



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

Contrato de Gestão: **HOSP MUN M BOI MIRIM**

Contratada: **CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM**

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	22.622.621,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.726.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	186.082,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	45.012,88

Total de Receitas de Custeio **28.579.716,70**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.474.385,40
PESSOAL PRÓPRIO	287.456,24
BENEFÍCIOS	3.509.932,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	624.835,74
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.701.341,59
MATERIAL DE CONSUMO	2.797.926,42
MEDICAMENTOS	6.654.476,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	295.638,98
MANUTENÇÃO	394.626,34
ALUGUÉIS	722.948,25
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **29.463.567,55**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 18.477.069,84
 SALDO ATUAL CUSTEIO 17.593.218,99

13 / 05 / 26

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre de Castro Custódio
 Gerente Financeiro
 Hosp. Municipal Dr. Moysés Deutsch



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

Contrato de Gestão: HOSP MUN M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-1.171.382,54

SALDO ATUAL OBRAS

-1.171.382,54

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-4.625.414,16

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.625.414,16

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

12.680.273,14

TOTAL DAS RECEITAS

28.579.716,70

TOTAL DAS DESPESAS

29.463.567,55

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

11.796.422,29

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.809.296,00

FÉRIAS

22.966.284,76

Total de Provisionamentos

26.775.580,76

Saldo Final Após Provisionamentos

-14.979.158,47

SALDO EM CONTA CORRENTE

16.250,51

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.487.981,37

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

9.504.231,88

13 / 05 / 26

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre de Castro Custódio
Gerente Financeiro
Hosp. Municipal Dr. Moysés Deutsch